

SISTEMA CONTABLE 2022
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Fecha: 09/02/2023
LDF-1

Concepto	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2021	Concepto	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	17,217,435.73	16,567,771.82	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,160,828.47	3,878,801.30
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	565,348.94	546,832.92
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,480,341.06	980,028.58
Bancos/Dependencias y Otros	10,467,342.54	10,931,524.69	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	6,750,093.19	5,636,247.13	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	209,898.64	1,443,375.97
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	905,239.83	901,258.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20.25	1.66	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		7,305.16
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20.25	1.66	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	8,416,347.93	10,185,863.60
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo	8,416,347.93	10,185,863.60
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	846,392.04	332,227.59
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar	846,392.04	332,227.59
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	17,217,455.98	16,567,773.48	Total de Pasivos Circulantes	13,423,568.44	14,396,892.49
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	88,398.28	88,398.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,919,108.14	1,919,108.14	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,565,035.00	68,137,031.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	38,049,725.19	37,730,354.87	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	4,062,726.47	4,076,249.73
Activos Intangibles	1,641,640.35	1,699,184.69	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	875,643.48	58,019.36
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(34,582,764.92)	(32,430,112.37)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	2,601,404.29	2,601,404.29	Total de Pasivos No Circulantes	5,026,768.23	4,222,667.97
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	1,999,001.32		Total del Pasivo	18,450,336.67	18,619,560.46
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	83,193,149.37	79,656,970.62	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Total del Activo	100,410,605.35	96,224,744.10	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	81,960,268.68	77,605,183.64
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,165,900.71	2,579,128.46
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,229,332.97	6,889,024.18
			Revalúos	71,565,035.00	68,137,031.00
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	81,960,268.68	77,605,183.64
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	100,410,605.35	96,224,744.10

Helina Ferras Coutiño
Directora General

C.P. Martín Berlaín González Alvarado
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo